Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр.Самоков Софийско шосе 18

ЕИК/ БУЛСТАТ 007 600 505 **КОД ПО ЕБК** 1 7 0 0 **телефон:**
Web-адрес **e-mail**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков към *30 септември 2022 г.* */с б о р е н/* *(в хил. лева)*

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II.ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Текущи приходи									
1. Данъци, осигурителни вноски и приравнени на тях приходи	0711								
2. Приходи от такси, лицензии и вноски	0712								
3. Приходи от административни глоби и санкции	0713								
4. Приходи от услуги	0714	**0**	0					**0**	0
5. Приходи от наеми	0715								
6. Приходи от концесии	0716								
7. Приходи от лихви	0717								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	0718								
9. Други текущи приходи	0719								
Общо за група I:	**0710**	**0**	0					**0**	0
II. Продажби на нефинансови активи									
1. Продажба на материали, стоки и продукция	0721								
2. Продажба на нефинансови дълготрайни активи	0722								
3. Продажба на конфискувани нефинансови активи	0723								
Общо за група II:	**0720**								
III. Коректив за приходи	**0730**								
в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стопанска дейност	0739								
IV. Приходи от застрахователни обезщетения	**0740**	**0**						**0**	
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0751								
2. Други помощи и дарения от чужбина	0752								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и др. програми	0753								
4. Помощи и дарения от страната	0754								
Общо за група V:	**0750**								
Общо за раздел "А":	**0700**	**1**	0					**1**	0
Б. РАЗХОДИ									
I. Текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за материали	0601	**76**	82	**8**	13			**85**	95
2. Разходи за външни услуги и наеми	0602	**72**	77	**34**	79			**106**	156
3. Разходи за амортизации	0603	**21**	65					**21**	65
4. Разходи за възнаграждения на персонал	0604	**527**	673	**43**	38			**570**	711
5. Разходи за осигурителни вноски	0605	**122**	139	**10**	8			**132**	146
6. Разходи за данъци и такси	0606	**2**	2					**2**	2
7. Разходи за командировки	0607	**1**	2	**39**	37			**40**	39
8. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0608	**0**	1	**0**	2			**0**	3
9. Други нелихвени разходи	0609				1				1
10. Разходи за провизии за вземания	0611								
Общо за група I:	**0610**	**821**	1 041	**135**	178			**956**	1 219
II. Балансова стойност на продадени нефинансови активи									
1. на продадени материали, стоки и продукция	0621								
2. на продадени нефинансови дълготрайни активи	0622								
3. на продадени конфискувани нефинансови активи	0623								
Общо за група II:	**0620**								
III. Разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по заеми и дългове	0631								

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II.ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Други разходи за лихви	0632								
Общо за група III:	**0630**								
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	0641	**10**	23	**45**				**55**	23
2. Капиталови трансфери към домакинства	0642								
Общо за група IV:	**0640**	**10**	23	**45**				**55**	23
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0651								
2. Капиталови трансфери към други лица	0652								
Общо за група V:	**0659**								
VI. Разходи за активи, капитализирани в отчетна група "ДСД"	**0660**								
VII. Корективи за разходи и продобиване на активи	**0670**								
в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин	0679								
Общо за раздел "Б":	**0699**	**832**	1 063	**179**	178			**1 011**	1 241
В. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Касови трансфери между бюджетни организации (нето)	0681	**942**	1 150	**79**	249			**1 021**	1 399
2. Приписани трансфери между бюджетни организации (нето)	0682								
Общо за раздел "В":	**0680**	**942**	1 150	**79**	249			**1 021**	1 399
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-резултат от продажби на финансови активи	0761								
2. Курсови разлики от валутни операции (нето)	0762			**(0)**	(0)			**(0)**	(0)
Общо за раздел "Г":	**0760**			**(0)**	(0)			**(0)**	(0)
Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
I. Прехвърлени нетни активи									
1. Прехвърлени нетни активи между бюджетни органицзации	0771	**8**	34					**8**	34
2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия	0772								
Общо за група I:	**0770**	**8**	34					**8**	34
II. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)									
1. Преоценки на нефинансови активи	0781								
2. Преоценки на финансови активи	0782								
3. Преоценки на пасиви	0783								
Общо за група II:	**0780**								
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи	0791								
2. Отписани задължения	0792								
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития	0793								
4. Увеличение на финансови активи от други събития	0794								
5. Намаление на пасиви от други събития	0795								
Общо за група III:	**0790**								
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания	0691								
2. Отписани други вземания	0692								
3. Намаление на нефинансови активи от други събития	0693								
4. Намаление на финансови активи от други събития	0694								
5. Увеличение на пасиви от други събития	0695								
Общо за група IV:	**0690**								
Общо за раздел "Д": (I. + II. +III - IV.)	**0799**	**8**	34					**8**	34
Изменение на нетните активи за периода	**1000**	**119**	121	**(100)**	70			**18**	191

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ САМОКОВ

Дата: *30.09.2022 г.* **Главен счетоводител:** **Ръководител:**

Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр.Самоков Софийско шосе 18

ЕИК/ БУЛСТАТ 007 600 505 **КОД ПО ЕБК** 1 7 0 0 **телефон:**

Web-адрес **e-mail**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков към *30 септември 2022 г.* */с б о р е н/* *(в л е в о в е)*

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА *"БЮДЖЕТ"*		II.ОТЧЕТНА ГРУПА *"СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"*		III. ОТЧЕТНА ГРУПА *"ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)*		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година (в левове)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в левове)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в левове)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в левове)	*Предходна година 31 декември (в лева)*
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Текущи приходи									
1. Данъци, осигурителни вноски и приравнени на тях приходи	0711								
2. Приходи от такси, лицензии и вноски	0712								
3. Приходи от административни глоби и санкции	0713								
4. Приходи от услуги	0714	**300.00**	100.00					**300.00**	100.00
5. Приходи от наеми	0715								
6. Приходи от концесии	0716								
7. Приходи от лихви	0717								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	0718								
9. Други текущи приходи	0719								
Общо за група I:	**0710**	**300.00**	100.00					**300.00**	100.00
II. Продажби на нефинансови активи									
1. Продажба на материали, стоки и продукция	0721								
2. Продажба на нефинансови дълготрайни активи	0722								
3. Продажба на конфискувани нефинансови активи	0723								
Общо за група II:	**0720**								
III. Коректив за приходи	**0730**								
в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стоп. дейност	0739								
IV. Приходи от застрахователни обезщетения	**0740**	**378.89**						**378.89**	
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0751								
2. Други помощи и дарения от чужбина	0752								
3. Др. безвъзмездно получени средства по межд. и др. програми	0753								
4. Помощи и дарения от страната	0754								
Общо за група V:	**0750**								
Общо за раздел "А":	**0700**	**678.89**	100.00					**678.89**	100.00
Б. РАЗХОДИ									
I. Текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за материали	0601	**76 418.34**	81 955.88	**8 099.97**	13 214.72			**84 518.31**	95 170.60
2. Разходи за външни услуги и наеми	0602	**72 184.38**	76 819.40	**33 963.18**	78 985.28			**106 147.56**	155 804.68
3. Разходи за амортизации	0603	**20 944.04**	65 038.18					**20 944.04**	65 038.18
4. Разходи за възнаграждения на персонал	0604	**526 816.96**	672 895.93	**43 412.00**	38 408.11			**570 228.96**	711 304.04
5. Разходи за осигурителни вноски	0605	**121 962.24**	138 818.38	**10 460.04**	7 602.55			**132 422.28**	146 420.93
6. Разходи за данъци и такси	0606	**1 534.47**	1 563.28					**1 534.47**	1 563.28
7. Разходи за командировки	0607	**1 449.19**	2 433.70	**38 564.85**	36 639.29			**40 014.04**	39 072.99
8. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0608	**125.53**	1 072.39	**59.34**	2 006.29			**184.87**	3 078.68
9. Други нелихвени разходи	0609				1 383.34				1 383.34
10. Разходи за провизии за вземания	0611								
Общо за група I:	**0610**	**821 435.15**	1 040 597.14	**134 559.38**	178 239.58			**955 994.53**	1 218 836.72
II. Балансова стойност на продадени нефин. активи									
1. на продадени материали, стоки и продукция	0621								
2. на продадени нефинансови дълготрайни активи	0622								
3. на продадени конфискувани нефинансови активи	0623								
Общо за група II:	**0620**								
III. Разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по заеми и дългове	0631								
2. Други разходи за лихви	0632								
Общо за група III:	**0630**								

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II.ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	0641	**10 485.00**	22 519.00	**44 655.00**				**55 140.00**	22 519.00
2. Капиталови трансфери към домакинства	0642								
Общо за група IV:	**0640**	**10 485.00**	22 519.00	**44 655.00**				**55 140.00**	22 519.00
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0651								
2. Капиталови трансфери към други лица	0652								
Общо за група V:	**0659**								
VI. Разходи за активи, капитализирани в ДСД	**0660**								
VII. Корективи за разходи и продобиване на активи	**0670**								
в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин	0679								
Общо за раздел "Б":	**0699**	**831 920.15**	1 063 116.14	**179 214.38**	178 239.58			**1 011 134.53**	1 241 355.72
В. ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Касови трансфери м/у бюджетни организации (нето)	0681	**941 957.70**	1 149 652.36	**79 303.33**	248 938.31			**1 021 261.03**	1 398 590.67
2. Приписани трансфери м/у бюджетни организации (нето)	0682								
Общо за раздел "В":	**0680**	**941 957.70**	1 149 652.36	**79 303.33**	248 938.31			**1 021 261.03**	1 398 590.67
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-резултат от продажби на финансови активи	0761								
2. Курсови разлики от валутни операции (нето)	0762			(236.35)	(244.00)			(236.35)	(244.00)
Общо за раздел "Г":	**0760**			(236.35)	(244.00)			(236.35)	(244.00)
Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
I. Прехвърлени нетни активи									
1. Прехвърлени нетни активи м/у бюдж. организации	0771	**7 869.60**	34 093.51					**7 869.60**	34 093.51
2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия	0772								
Общо за група I:	**0770**	**7 869.60**	34 093.51					**7 869.60**	34 093.51
II. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)									
1. Преоценки на нефинансови активи	0781								
2. Преоценки на финансови активи	0782								
3. Преоценки на пасиви	0783								
Общо за група II:	**0780**								
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи	0791								
2. Отписани задължения	0792								
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития	0793								
4. Увеличение на финансови активи от други събития	0794								
5. Намаление на пасиви от други събития	0795								
Общо за група III:	**0790**								
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания	0691								
2. Отписани други вземания	0692								
3. Намаление на нефинансови активи от други събития	0693								
4. Намаление на финансови активи от други събития	0694								
5. Увеличение на пасиви от други събития	0695								
Общо за група IV:	**0690**								
Общо за раздел "Д": (I. + II. +III - IV.)	**0799**	**7 869.60**	34 093.51					**7 869.60**	34 093.51
Изменение на нетните активи за периода	**1000**	**118 586.04**	120 729.73	(100 147.40)	70 454.73			**18 438.64**	191 184.46

Д а т а : *30.09.2022 г.*

Главен счетоводител:

Ръководител:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ САМОКОВ

Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр.Самоков Софийско шосе 18

ЕИК/ БУЛСТАТ 007 600 505 **КОД ПО ЕБК** 1 7 0 0 **телефон:**

Web-адрес **e-mail**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков към *30 септември 2022 г.* */с б о р е н/* *(в хил. лева)*

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II.ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Текущи приходи									
1. Данъци, осигурителни вноски и приравнени на тях приходи	0711								
2. Приходи от такси, лицензии и вноски	0712								
3. Приходи от административни глоби и санкции	0713								
4. Приходи от услуги	0714	**0**	0					**0**	0
5. Приходи от наеми	0715								
6. Приходи от концесии	0716								
7. Приходи от лихви	0717								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	0718								
9. Други текущи приходи	0719								
Общо за група I:	**0710**	**0**	0					**0**	0
II. Продажби на нефинансови активи									
1. Продажба на материали, стоки и продукция	0721								
2. Продажба на нефинансови дълготрайни активи	0722								
3. Продажба на конфискувани нефинансови активи	0723								
Общо за група II:	**0720**								
III. Коректив за приходи	**0730**								
в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стопанска дейност	0739								
IV. Приходи от застрахователни обезщетения	**0740**	**0**						**0**	
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0751								
2. Други помощи и дарения от чужбина	0752								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и др. програми	0753								
4. Помощи и дарения от страната	0754								
Общо за група V:	**0750**								
Общо за раздел "А":	**0700**	**1**	0					**1**	0
Б. РАЗХОДИ									
I. Текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за материали	0601	**76**	82	**8**	13			**85**	95
2. Разходи за външни услуги и наеми	0602	**72**	77	**34**	79			**106**	156
3. Разходи за амортизации	0603	**21**	65					**21**	65
4. Разходи за възнаграждения на персонал	0604	**527**	673	**43**	38			**570**	711
5. Разходи за осигурителни вноски	0605	**122**	139	**10**	8			**132**	146
6. Разходи за данъци и такси	0606	**2**	2					**2**	2
7. Разходи за командировки	0607	**1**	2	**39**	37			**40**	39
8. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0608	**0**	1	**0**	2			**0**	3
9. Други нелихвени разходи	0609				1				1
10. Разходи за провизии за вземания	0611								
Общо за група I:	**0610**	**821**	1 041	**135**	178			**956**	1 219
II. Балансова стойност на продадени нефинансови активи									
1. на продадени материали, стоки и продукция	0621								
2. на продадени нефинансови дълготрайни активи	0622								
3. на продадени конфискувани нефинансови активи	0623								
Общо за група II:	**0620**								
III. Разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по заеми и дългове	0631								

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II.ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Други разходи за лихви	0632								
Общо за група III:	**0630**								
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	0641	**10**	23	**45**				**55**	23
2. Капиталови трансфери към домакинства	0642								
Общо за група IV:	**0640**	**10**	23	**45**				**55**	23
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0651								
2. Капиталови трансфери към други лица	0652								
Общо за група V:	**0659**								
VI. Разходи за активи, капитализирани в отчетна група "ДСД"	**0660**								
VII. Корективи за разходи и продобиване на активи	**0670**								
в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин	0679								
Общо за раздел "Б":	**0699**	**832**	1 063	**179**	178			**1 011**	1 241
В. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Касови трансфери между бюджетни организации (нето)	0681	**942**	1 150	**79**	249			**1 021**	1 399
2. Приписани трансфери между бюджетни организации (нето)	0682								
Общо за раздел "В":	**0680**	**942**	1 150	**79**	249			**1 021**	1 399
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-резултат от продажби на финансови активи	0761								
2. Курсови разлики от валутни операции (нето)	0762			**(0)**	(0)			**(0)**	(0)
Общо за раздел "Г":	**0760**			**(0)**	(0)			**(0)**	(0)
Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
I. Прехвърлени нетни активи									
1. Прехвърлени нетни активи между бюджетни органицзации	0771	**8**	34					**8**	34
2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия	0772								
Общо за група I:	**0770**	**8**	34					**8**	34
II. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)									
1. Преоценки на нефинансови активи	0781								
2. Преоценки на финансови активи	0782								
3. Преоценки на пасиви	0783								
Общо за група II:	**0780**								
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи	0791								
2. Отписани задължения	0792								
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития	0793								
4. Увеличение на финансови активи от други събития	0794								
5. Намаление на пасиви от други събития	0795								
Общо за група III:	**0790**								
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания	0691								
2. Отписани други вземания	0692								
3. Намаление на нефинансови активи от други събития	0693								
4. Намаление на финансови активи от други събития	0694								
5. Увеличение на пасиви от други събития	0695								
Общо за група IV:	**0690**								
Общо за раздел "Д": (I. + II. +III - IV.)	**0799**	**8**	34					**8**	34
Изменение на нетните активи за периода	**1000**	**119**	121	**(100)**	70			**18**	191

Дата: *30.09.2022 г.* **Главен счетоводител:** **Ръководител:**

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ САМОКОВ

Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков	ЕИК/ БУЛСТАТ	007 600 505	КОД ПО ЕБК	1 7 0 0	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
гр.Самоков Софийско шосе 18	Web-адрес		e-mail			

Б А Л А Н С на **Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков** към *30 септември 2022 г.* */с б о р е н/* *(в левове)*

Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА *"БЮДЖЕТ"*		II.ОТЧЕТНА ГРУПА *"СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"*		III. ОТЧЕТНА ГРУПА *"ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"*		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година (в лева)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в лева)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в лева)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в лева)	*Предходна година 31 декември (в лева)*
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	**551 342.47**	556 526.23					**551 342.47**	556 526.23
2. Компютри,транспортни средства, оборудване	0012	**64 563.95**	78 271.23					**64 563.95**	78 271.23
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013								
4. Д М А в процес на придобиване	0014								
5. Инфраструктурни обекти	0015								
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016					**4 549.99**	4 549.99	**4 549.99**	4 549.99
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	**81 414.60**	81 414.60					**81 414.60**	81 414.60
Общо за група I:	**0010**	**697 321.02**	716 212.06			**4 549.99**	4 549.99	**701 871.01**	720 762.05
II. Нематериални дълготрайни активи	**0020**								
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено произ	0031	**4 446.00**						**4 446.00**	
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	**0030**	**4 446.00**						**4 446.00**	
Общо за раздел "А":	**0100**	**701 767.02**	716 212.06			**4 549.99**	4 549.99	**706 317.01**	720 762.05
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051								
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	**0050**								
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	**0060**								
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санк	0071								
2. Вземания от клиенти	0072								
3. Предоставени аванси	0073	**81 975.00**	81 975.00					**81 975.00**	81 975.00
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075								
6. Други вземания	0076			**76 962.97**	177 110.37			**76 962.97**	177 110.37
Общо за група III:	**0070**	**81 975.00**	81 975.00	**76 962.97**	177 110.37			**158 937.97**	259 085.37
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082	**76 962.97**	76 736.29					**76 962.97**	76 736.29
Общо за група IV:	**0080**	**76 962.97**	76 736.29					**76 962.97**	76 736.29
Общо за раздел "Б":	**0200**	**158 937.97**	158 711.29	**76 962.97**	177 110.37			**235 900.94**	335 821.66
С у м а н а а к т и в а	**0300**	**860 704.99**	874 923.35	**76 962.97**	177 110.37	**4 549.99**	4 549.99	**942 217.95**	1 056 583.71

Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков	ЕИК/ БУЛСТАТ	007 600 505	КОД ПО ЕБК	1 7 0 0	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
гр.Самоков Софийско шосе 18	Web-адрес		e-mail			

Б А Л А Н С на **Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков** към *30 септември 2022 г.* */с б о р е н/* *(в левове)*

Пасив (в левове)

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА *"БЮДЖЕТ"*		II.ОТЧЕТНА ГРУПА *"СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"*		III. ОТЧЕТНА ГРУПА *"ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"*		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година (в лева)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в лева)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в лева)	*Предходна година 31 декември (в лева)*	Текуща година (в лева)	*Предходна година 31 декември (в лева)*
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401	**682 174.21**	682 174.21	**49 286.04**	49 286.04			**731 460.25**	731 460.25
2. Акумулирано изменение на нетните активи от ми	0402	**(18 518.23)**	(139 247.96)	**127 824.33**	57 369.60	**4 549.99**	4 549.99	**113 856.09**	(77 328.37)
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	**118 586.04**	120 729.73	(100 147.40)	70 454.73			**18 438.64**	191 184.46
Общо за раздел "А":	**0400**	**782 242.02**	663 655.98	**76 962.97**	177 110.37	**4 549.99**	4 549.99	**863 754.98**	845 316.34
Б. ПАСИВИ И ОТСРОЧЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512								
3. Други дългоср. задължения - финансов лизинг и т	0513								
Общо за група I:	**0510**								
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценн	0521								
2. Задължения към доставчици	0522		2 403.00						2 403.00
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субси	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525								
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527								
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529	**78 462.97**	177 110.37					**78 462.97**	177 110.37
Общо за група II:	**0520**	**78 462.97**	179 513.37					**78 462.97**	179 513.37
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531		31 754.00						31 754.00
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532								
Общо за група III:	**0530**		31 754.00						31 754.00
Общо за раздел "Б":	**0500**	**78 462.97**	211 267.37					**78 462.97**	211 267.37
С у м а н а п а с и в а	**0600**	**860 704.99**	874 923.35	**76 962.97**	177 110.37	**4 549.99**	4 549.99	**942 217.95**	1 056 583.71

Дата: *30.09.2022 г.* **Главен счетоводител:** **Ръководител:**

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ САМОКОВ

Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков	ЕИК/БУЛСТАТ	007 600 505	КОД ПО ЕБК	1 7 0 0	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
гр.Самоков Софийско шосе 18	Web-адрес		e-mail			

СПРАВКА ЗА ПРОВИЗИИ НА ВЗЕМАНИЯ И КОРЕКТИВИ НА ПАСИВИ към **30 септември 2022 г.** **Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков** ***/СБОРНА/*** ***(в левове)***

А. Провизии по вземания (без публични вземания)	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА *БЮДЖЕТ*		II.ОТЧЕТНА ГРУПА *"СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"*		III. ОТЧЕТНА ГРУПА *"ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"*		IV. В С И Ч К О	
		Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вземания от заеми - провизии по с/ки 539 и 589									
1. Дългосрочни вземания по заеми	1061							0.00	**0.00**
2. Краткосрочни вземания по заеми	1062							0.00	**0.00**
Общо за I. - провизии по сметки 539 и 589:	**1060**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
II. Други вземания - провизии по сметки 4911, 4915-4918									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	1071							0.00	**0.00**
2. Вземания от клиенти	1072							0.00	**0.00**
3. Предоставени аванси	1073							0.00	**0.00**
4. Подотчетни лица	1074							0.00	**0.00**
5. Вземания по заеми между бюджетни предприятия	1075	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
6. Други вземания	1076							0.00	**0.00**
Общо за II. - провизии по сметки 4911, 4915-4918	**1070**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
III. Други вземания - коректив по с/ки 4960, 4961 и 4962									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	1081							0.00	**0.00**
2. Вземания от клиенти	1082							0.00	**0.00**
3. Предоставени аванси	1083							0.00	**0.00**
4. Подотчетни лица	1084							0.00	**0.00**
5. Вземания по заеми между бюджетни предприятия	1085	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
6. Други вземания	1086							0.00	**0.00**
Общо за III. - коректив по с/ки 4960, 4961 и 4962	**1080**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
Общо провизии и корективи за вземания (без публ. в-ия)	**1200**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**

Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *гр.Самоков Софийско шосе 18*	ЕИК/БУЛСТАТ	007 600 505	КОД ПО ЕБК	1 7 0 0	телефон:	
	Web-адрес		e-mail			

СПРАВКА ЗА ПРОВИЗИИ НА ВЗЕМАНИЯ И КОРЕКТИВИ НА ПАСИВИ към **30 септември 2022 г.** Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков */СБОРНА/* *(в левове)*

Б. Корективи по сметки за дългосрочни пасиви и по текущ дял по дългосрочни пасиви	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА *БЮДЖЕТ*		II.ОТЧЕТНА ГРУПА *"СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"*		III. ОТЧЕТНА ГРУПА *"ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"*		IV. В С И Ч К О	
		Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Премии/отстъпки по емисии на дългоср. общ. ценни книжа (попълва се *само* от общини-емитенти на ОбЦК)									
1. По дългосрочни общински ценни книжа	1511			x	x	x	x	0.00	**0.00**
2. По текущ дял по дългосрочни общински ценни книжа	1521			x	x	x	x	0.00	**0.00**
Общо за I. -салда на сметка 1593 /Дт (+); Кт (-)/	**1530**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
II. Обратно изкупени дългосрочни общ. ценни книжа (попълва се *само* от общини, емитирали облигации !)									
1. По дългосрочни общински ценни книжа	2511			x	x	x	x	0.00	**0.00**
2. По текущ дял по дългосрочни общински ценни книжа	2521			x	x	x	x	0.00	**0.00**
Общо II. - салда на сметка 1527 /само Дт (+) /	**2530**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
III. Коректив на номинална стойност на задължения по финансов лизинг(сметки 1917 и 1918)									
1. Коректив по дългосрочни задължения по фин. лизинг	3513					x	x	0.00	**0.00**
2. Коректив по текущ дял на задължения по фин. лизинг	3521					x	x	0.00	**0.00**
Общо за III. - салда на сметки 1917 и 1918 /само Дт (+) /	**3530**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
IV. Коректив на номинална стойност на задължения и лихви по търговски кредит (сметки 1927 и 1928)									
1. Коректив на номинална ст-ст по дългосрочен търг. кредит	3813					x	x	0.00	**0.00**
2. Коректив на ном. ст-ст по текущ дял на дълг. търговски к-т	3821					x	x	0.00	**0.00**
3. Разчет за номинални лихви по задължения по търг. кредит	3829					x	x	0.00	**0.00**
Общо за IV. - салда на сметки 1927 и 1928 /Дт (+); Кт (-)/	**3830**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
V. Други задължения - коректив по сметка 4970									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	3991	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
2. Задължения към доставчици	3992							0.00	**0.00**
3. Получени аванси	3993							0.00	**0.00**
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	3994							0.00	**0.00**
5. Задължения за данъци, мита и такси	3995	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	3996	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
7. Задължения към персонала	3997	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
8. Задължения по заеми м/у бюджетни организации	3998	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
9. Други краткосрочни задължения	3999	0.00	**0.00**	(149 580.32)	**(140 256.48)**	0.00	**0.00**	(149 580.32)	**(140 256.48)**
Общо за V. - коректив по сметка 4970	**3990**	0.00	**0.00**	(149 580.32)	**(140 256.48)**	0.00	**0.00**	(149 580.32)	**(140 256.48)**
Общо за групи I, II, III, IV и V :	**4000**	0.00	**0.00**	(149 580.32)	**(140 256.48)**	0.00	**0.00**	(149 580.32)	**(140 256.48)**

Дата: 30.09.2022 г. **Главен счетоводител :** *(име и фамилия)* **Ръководител:** *(име и фамилия)*

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ САМОКОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ гр.САМОКОВ
ул, "Софийско шосе" № - 18 тел. 0722 6 64 71
E-mail:pgtsamokov@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към оборотна ведомост към 30.09.2022г.

Счетоводната дейност в ПГ по Туризъм гр.Самоков, се осъществява като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН.

В частта на разходите за периода от 01.07.2022г. до 30.09.2022г., всички разходи които са направени са отразени по съответните счетоводни сметки както следва:

1. Разходи за заплати и други възнаграждения на персонала **556 598.28 лв.**

в това число:

- 6042 възнаграждения на персонала по трудови правоотношения *553 354.28 лв.*
- 6044 възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения *3 244. 00 лв.*

Разходите за работни заплати в ПГТХТ се начисляват въз основа на ежемесечно изготвени ведомости, а сумите по тях се изплащат, в месеца за който се отнасят.

2. Разходи за осигурителни вноски от работодател **121 962.24 лв**.

в това число:

- 6051 осигурителни вноски за ДОО *82 538.24 лв.*
- 6052 осигурителни вноски за ЗОВ *26 701.79 лв.*
- 6055 осигурителни вноски за ДЗПО *12 722.21 лв.*

3. Разходи за издръжка **173 094.16 лв.**

в това число:

- 6010 разходи за вода, горива и енергия *47 644.04 лв.*
- 6011 разходи за канцеларски материали *2 414.38 лв.*
- *6012- разходи за храна* *498,20 лв.*
- 6013 разходи за медикаменти *208,60 лв.*
- 6014 разходи за уч. Помагала *11 893,57 лв.*
- 6016 разходи за строителни материали *61,15 лв.*
- 6019 разходи за други материали *13 698,40 лв*
- *6021- разходи за текущ ремонт* *4 462,99 лв.*

- *§ 6022- разходи за транспорт*	*4 216,15 лв.*
- § 6023 разходи за пощенски и телекомуникационни услуги	*30 970,71 лв.*
- § 6025 разходи за квалификация	*2 920,00 лв.*
- § 6028 разходи за консултански услуги	*50,00 лв.*
- § 6029 други разходи за външни услуги	*29 564,53 лв.*
- *§ 6033 разходи за аморт.на сграда*	*5 183,76 лв.*
- *§ 6034 р-ди за амарт.на машини,сър.и оборудване*	*15 149,30 лв.*
- *§ 6035 р-ди за аморт.на транспортни средства*	*610,98 лв.*
- *§ 6049 р-ди за възнагр.на персонал в натура*	*1 972,68 лв.*
- § 6061 разходи за държавни такси	*194.00 лв.*
- § 6093 разходи за командировка	*1 449,19 лв.*
- § 6203 разходи за застраховане	*125,53 лв.*

4. - § 6411 - Разходи за стипендии ***10 966,00 лв.***

- § 7391 реализирани курсови разлики **236,35 лв.**

Гл. счетоводител:.....

/Н.Баранска/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ САМОКОВ

Директор:.....

/Б.Хаджийска/

Професионална гимназия по туризъм
гр.Самоков, п.к.2000, ул."Софийско шосе"№18,
Директор-тел/факс: 0722/66427 e-mail:pgtsamokov@abv.bg

Д Е К Л А Р Ц И Я

Долуподписаните Борислава Станилова Хаджийска – директор на Професионална гимназия по туризъм гр.Самоков и Надежда Стефанова Баранска –гл.счетоводител , удостоверяваме с подписите си, че училището няма неразплатени разходи към 30.09.2022 год. Данните предоставени в оборотните ведомости съдържат информация на всички начислени балансови вземания и задължения – файловете предоставени на ЗСУФООС по електронната поща съответства на тази от счетоводната система.

Директор:……
/ Б.Хаджийска/

Гл.счетоводител:……
/Н.Баранска/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ САМОКОВ

11107-ПГТ - САМОКОВ - 2020 година 31.03.2022

АМОРТИЗАЦИИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Гр.Сам САМОКОВ

За сметка 2031/ 151185.97 1798.00

Сметка	Инвентарен номер	Наименование	Метод на амортизация	Дата предхождащо месеца на въвеждане на амортизаци	Отчетна стойност	Остатъчна стойност	Амортизируема стойност	срок на годност	Начислена амортизация към 31.12.2021 ог 2017	Начислена амортизация за м. 01.2022 г.	Начислена амортизация за м. 02.2022 г.	Начислена амортизация за м. 03.2022 г.	Начислена амортизация за м. 04.2022 г.	Начислена амортизация за м. 05.2022 г.	Начислена амортизация за м. 06.2022 г.	Начислена амортизация за м. 07.2022 г.	Начислена амортизация за м. 08.2022 г.	Начислена амортизация за м. 09.2022 г.	Начислена амортизация за м. 10.2022 г.	Начислена амортизация за м. 11.2022 г.	Начислена амортизация за м. 12.2022 г.	Общо начислена амортизация от 01. до 30.09.202	Общо начислена амортизация от 01.01 .2017 г.до 30.09.2022 г.	Балансова ст-ст към 30.09.2022 г.	Проверка	разлика
2031		Административна сграда - Софийско шосе 18	линеен	31.12.2016	209238.60 ✓	31385.79	177852.81	50	17785.25	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42				2667.78	20453.03	188785.57	16896.02	3557.01
2031		Саниране сграда	линеен	30.06.2021	152983.98	22947.59	130036.39	46	1413.42	235.57	235.57	235.57	235.57	235.57	235.57	235.57	235.57	235.57				2120.13	3533.55	149450.43	13427.67	FALSE
2032		Административна сграда -	линеен	31.12.2017	217874.95	32681.24	185193.71	49	15115.97	314.96	314.96	314.96	314.96	314.96	314.96	314.96	314.96	314.96				2834.64	17950.61	199924.34	14172.99	3777.62
		ВСИЧКО за 2031			**580097.53**	**87014.62**	**493082.91**		**34314.64**	**846.95**	**846.95**	**846.95**	**846.95**	**846.95**	**846.95**	**846.95**	**846.95**	**846.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7622.55**	**41937.19**	**538160.34**	**44496.68**	**7334.64**

152983.97 Саниране сграда 151185.97 1798.00 538160.34

АМОРТИЗАЦИИ

За сметка 2039/

Сметка	Инвентарен номер	Наименование	Метод на амортизация	Дата предхождащо месеца на въвеждане на амортизация	Отчетна стойност	Остатъчна стойност 15%	Амортизируема стойност	срок на годност	Начислена амортизация към 31.12.2021 г	Начислена амортизация за м. 01.2022 г.	Начислена амортизация за м. 02.2022 г.	Начислена амортизация за м. 03.2022 г.	Начислена амортизация за м. 04.2022 г.	Начислена амортизация за м. 05.2022г.	Начислена амортизация за м. 06.2022 г.	Начислена амортизация за м. 07.2022 г.	Начислена амортизация за м. 08.2022 г.	Начислена амортизация за м. 09.2022 г.	Начислена амортизация за м. 10.2022 г.	Начислена амортизация за м. 11.2022 г.	Начислена амортизация за м. 12.2022 г.	Общо начислена амортизация от 01.01322 до 30.06..20	Общо начислена амортизация от 01.01 .2017 г.до 30.06.2022 г.	Балансова ст-ст към 30.06.2022 г.	Проверка	разлика
2039		Допълнителна сграда - склад	линеен	31.12.2016	12005.5	1800.83	10204.68	50	1020.52	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01							102.06	1122.58	10882.92	969.44	153.14
		ВСИЧКО за 2039			**12005.50**		**10204.68**		**1020.52**	**17.01**	**17.01**	**17.01**	**17.01**	**17.01**	**17.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102.06**	**1122.58**	**10882.92**	**969.44**	**153.14**

Общо за 203 [redacted] 45466.12 7487.77

В оборотната ведомост натрупаната амортизация в кредитното салдо на сметка 2413 трябва да е равно на [redacted]

АМОРТИЗАЦИИ

За сметка 2041/

Сметка	Инвентарен номер	Наименование	Метод на амортизация	Дата предхождащо месеца на въвеждане на	Отчетна стойност	Остатъчна стойност 6	Амортизируема стойност	срок на годност	Начислена амортизация към 31.12.2021 г	Начислена амортизация за м. 01.2022 г.	Начислена амортизация за м. 02.2022	Начислена амортизация за м. 03.2022	Начислена амортизация за м. 04.2022 г.	Начислена амортизация за м. 05.2022 г.	Начислена амортизация за м. 06.2022	Начислена амортизация за м. 07.2022	Начислена амортизация за м. 08.2022 г.	Начислена амортизация за м. 09.2022	Начислена амортизация за м. 10.2022	Начислена амортизация за м. 11.2022	Начислена амортизация за м. 12.2022	Общо начислена амортизация от 01.01.22	Общо начислена амортизация от 01.01 .2017 г.до 30.09.2022	Балансова ст-ст към 30.09..2022 г.	Проверка	разлика
2041		Сървър компютърен кабинет	линеен	31.12.2016			0.00															0.00	0.00	0.00		0.00
2041		Преносим компютър Сименс брак	линеен	31.12.2016			0.00															0.00	0.00	0.00		0.00
2041		Преносим компютър Сименс /брак	линеен	31.12.2016			0.00															0.00	0.00	0.00		0.00
2041		Преносим компютър Леново брак	линеен	31.12.2016			0.00															0.00	0.00	0.00		0.00
2041		Преносим компютър бв.Леново	линеен	31.12.2017	1668.00	0.00	1668.00	4	**1668.00**													0.00	1668.00	0.00	1668.00	0.00
2041		Преносим компютър бв.Леново	линеен	31.12.2017	**1668.00**	0.00	1668.00	4	1668.00													0.00	1668.00	0.00	1668.00	0.00
2041		Комп-конфигурация Power Box лин		30.08.2020	749.00	0.00	749.00	4	187.20	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60				140.40	327.60	421.40	249.60	78.00
2041		Сървър компютърен кабинет		20.11.2020	2544.00	0.00	2544.00	4	636.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00				477.00	1113.00	1431.00	689.00	424.00

2041		Dell Latitude 3190	линеен	08.12.2020	834.00	0.00	834.00	4	208.44	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37				156.33	364.77	469.23	208.44	156.33
2041		Dell Latitude 3190	линеен	08.12.2020	834.00	0.00	834.00	4	208.44	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37				156.33	364.77	469.23	208.44	156.33
2041		Dell Latitude 3190	линеен	08.12.2020	834.00	0.00	834.00	4	208.44	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37				156.33	364.77	469.23	208.44	156.33
2041		Dell Latitude 3190	линеен	08.12.2020	834.00	0.00	834.00	4	208.44	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37				156.33	364.77	469.23	208.44	156.33
2041		Dell Latitude 3310	линеен	08.12.2020	1000.00	0.00	1000.00	4	249.96	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83				187.47	437.43	562.57	249.96	187.47
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Dell Latitude 3190 Edukation 2-in-1	линеен	29.04.2021	840.00	0.00	840.00	2.00	280.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				315.00	595.00	245.00	280.00	315.00
2041		Lenovo ThinkPad L 14Gen2	линеен	14.09.2021	1000.80		1000.80	2.00	125.10	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70				375.30	500.40	500.40	125.10	375.30
2041		Lenovo ThinkPad L 14Gen2	линеен	14.09.2021	1000.80	0.00	1000.80	2.00	125.10	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70				375.30	500.40	500.40	125.10	375.30
2041		Lenovo ThinkPad L 14Gen2	линеен	14.09.2021	1000.80	0.00	1000.80	2.00	125.10	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70				375.30	500.40	500.40	125.10	375.30
2041		Lenovo ThinkPad L 14Gen2	линеен	14.09.2021	1000.80	0.00	1000.80	2.00	125.10	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70				375.30	500.40	500.40	125.10	375.30

2041	Lenovo ThinkPad L 14Gen2	линеен	14.09.2021	1000.80	0.00	1000.80	2.00	125.10	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70				375.30	500.40	500.40	125.10	375.30
2041	Lenovo ThinkPad L 14Gen2	линеен	14.09.2021	1000.80	0.00	1000.80	2.00	125.10	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70				375.30	500.40	500.40	125.10	375.30
2041	Lenovo ThinkPad L 14Gen2	линеен	14.09.2021	1000.80	0.00	1000.80	2.00	125.10	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70				375.30	500.40	500.40	125.10	375.30
2041	AMDRyzen 3Pro 4350G MB MSI A520M-Apro 16GB	линеен	14.02.2022	1074.00	0.00	1074.00	4.00	0.00	0.00	0.00	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37				156.59	156.59	917.41	22.37	134.22
	Общо за 2041			41724.60	0.00	41724.60		13678.62	1395.81	1395.81	1418.18	1418.18	1418.18	1418.18	1418.18	1418.18	1418.18				**12718.88**	26397.50	15327.10	16130.21	12581.11

2049 **Амортизации за сметка 2049**

Сметка	Инвентарен номер	Наименование	Метод на амортизация	Дата предхождащо месеца на въвеждане на амортизация	Отчетна стойност	Остатъчна стойност 6	Амортизируема стойност	срок на годност	Начислена амортизация към 31.12.2021 г	Начислена амортизация за м. 01.2022 г.	Начислена амортизация за м. 02.2022 г.	Начислена амортизация за м. 03.2022 г.	Начислена амортизация за м. 04.2022 г.	Начислена амортизация за м. 05.2022 г.	Начислена амортизация за м. 06.2022 г.	Начислена амортизация за м. 07.2022 г.	Начислена амортизация за м. 08.2022 г.	Начислена амортизация за м. 09.2022 г.	Начислена амортизация за м. 10.2022 г.	Начислена амортизация за м. 11.2022 г.	Начислена амортизация за м. 12.2022 г.	Общо начислена амортизация от 01.01 22до 30.09.202	Общо начислена амортизация от 01.01 .2017 г.до 30.09.2022 г.	Балансова стоъност пкъм 30.09.22	Проверка	разлика
2049		Подемник	линеен	30.11.2018	18421.20	1105.27	17315.93	10	1841.40	153.50	153.50	153.50	153.50	153.70	153.70	153.70	153.70	153.70				1382.50	**3223.90**	15197.30	5219.00	1995.10
2049		Електрически котлон	линеен	31.12.2016	1291.20	0.00	1291.20	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	**0.00**	1291.20	1291.20	1291.20
2049		Електрически котлон	линеен	31.12.2016	1291.20	0.00	1291.20	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	**0.00**	1291.20	1291.20	1291.20
2049		Електрически котлон	линеен	31.12.2016	1291.20	0.00	1291.20	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	**0.00**	1291.20	1291.20	1291.20
2049		Електрически котлон	линеен	31.12.2016	1291.20	0.00	1291.20	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	**0.00**	1291.20	1291.20	1291.20
2049		Електрически котлон	линеен	31.12.2016	**1291.20**	0.00	1291.20	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	**0.00**	1291.20	1291.20	1291.20
2049		Центобежен вентилатор	линеен	31.12.2016	2654.67	159.28	2495.39	5	0.00													0.00	**0.00**	2654.67	2495.39	2495.39
2049		Центобежен вентилатор	линеен	31.12.2016	**2654.67**	159.28	2495.39	5	0.00													0.00	**0.00**	2654.67	2495.39	2495.39
2049		Конвектомат	линеен	31.12.2016	5000.00	300.00	4700.00	8	587.52	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96				440.64	**1028.16**	3971.84	2937.52	1909.36
2049		Конвектомат	линеен	31.12.2016	**5000.00**	300.00	4700.00	8	587.52	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96	48.96				440.64	**1028.16**	3971.84	2937.52	1909.36
2049		Плетачна машина	линеен	31.12.2016	1833.45	110.00	1723.45	10	172.32	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36				129.24	**301.56**	1531.89	965.48	663.92
2049		Плетачна машина	линеен	31.12.2016	1833.45	110.00	1723.45	10	172.32	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36				129.24	**301.56**	1531.89	861.68	560.12
2049		Турникет	линеен	16.10.2017	3388.00	203.28	3184.72	4	796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	**796.42**	2591.58	3317.68	2521.26
2049		Система за видеонаблюдение	линеен	02.12.2020	9997.80	599.86	9397.94	4	2349.48	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				391.58	**2741.06**	7256.74	2349.48	-391.58
2049		Планетарен миксер	линеен	15.12.2020	1020.00		1020.00	4	255.00	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25				191.25	**446.25**	573.75	255.00	-191.25
2049		Кухненски робот за рязане	линеен	15.12.2020	747.00		747.00	4	186.72	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56				140.04	**326.76**	420.24	186.72	-140.04
2049		Бар с руквант	линеен	15.12.2020	6465.00		6465.00	10	646.44	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87				484.83	**1131.27**	5333.73	484.88	-646.40
2049		Кафе машина	линеен	15.12.2020	1033.00		1033.00	4	258.24	21.52	21.52	21.52	21.52	21.52	21.52	21.52	21.52	21.52				193.68	**451.92**	581.08	193.69	-258.23
2049		ИКТ мрежа	линеен	31.12.2018	**8044.80**	0.00	6033.60	4	6033.60	167.60	167.60	167.60	167.60	167.60	167.60	167.60	167.60	167.60				1508.40	**7542.00**	502.80	4148.10	-3393.90
2049		**Универсален шкаф съхр**	**линеен**	**14.09.2021**	**1369.61**		**1369.61**	**2.00**	**171.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**				513.00	**684.00**	685.61		-684.00
2049		**Термовизионна рамка**	**линеен**	**14.09.2021**	**10348.80**	**1552.32**	**10348.80**	**2.00**	**1293.68**	**431.20**	**431.20**	**431.20**	**431.20**	**431.20**	**431.20**	**431.20**	**431.20**	**431.20**				3880.80	**5174.48**	5174.32		-5174.48
		ВСИЧКО за 2049			**87558.65**	**4599.29**	**82500.48**	**118.00**	**15351.66**	**1243.93**	**1243.93**	**1048.14**	**1048.14**	**1048.34**	**1048.34**	**1048.34**	**1048.34**	**1048.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9825.84**	**25177.50**	**62381.15**	**36594.72**	**11417.22**

В оборотната ведомост натрупаната амортизация в кредитното салдо на сметка 2414 трябва да е равно на

Амортизации за 2051

Сметка	Инвентарен номер	Наименование	Метод на амортизация	Дата предхождащо месеца на въвеждане на амортизаци	Отчетна стойност	Остатъчна стойност	Амортизируема стойност	срок на годност	Начислена амортизация към 31.12.2021 г	Начислена амортизация за м. 01.2022 г.	Начислена амортизация за м. 02.2022 г	Начислена амортизация за м. 03.2021 г	Начислена амортизация за м. 04.2022 г.	Начислена амортизация за м. 05.2022 г.	Начислена амортизация за м. 06.2022 г	Начислена амортизация за м. 07.2022 г	Начислена амортизация за м. 08.2022 г.	Начислена амортизация за м. 09.2022 г	Начислена амортизация за м. 10.2022 г	Начислена амортизация за м. 11.2022 г	Начислена амортизация за м. 12.2022 г	Общо начислена амортизация от 01.01.22 до	Общо начислена амортизация от 01.01 .2017 г.до 30.09.2022 г	Балансова ст-ст към 30.09.2022 г.	Проверка	разлика
2051		Лек автомобил "Мерцедес"	линеен	31.12.2019	6500.00	390.00	6110.00	5	1221.96	101.83	101.83	101.83	101.83	101.83	101.83	101.83	101.83	101.83				916.47	2138.43	4361.57	2443.92	305.49
		ВСИЧКО за 2051			**6500.00**	**390.00**	**6110.00**	**5.00**	**1221.96**	**101.83**	**101.83**	**101.83**	**101.83**	**101.83**	**101.83**	**101.83**	**101.83**	**101.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**916.47**	**2138.43**	**4361.57**	**2443.92**	305.49

В оборотната ведомост натрупаната амортизация в кредитното салдо на сметка 2415 трябва да е равно на [redacted]

АМОРТИЗАЦИИ 2099

Сметка	Инвентарен номер	Наименование	Метод на амортизация	Дата предхождща месеца на въвеждане на амортизация	Отчетна стойност	Остатъчна стойност	Амортизируема стойност	срок на годност	Начислена амортизация към 31.12.2021 г	Начислена амортизация за м. 01.2022 г.	Начислена амортизация за м. 02.2022 г.	Начислена амортизация за м. 03.2022 г.	Начислена амортизация за м. 04.2022 г.	Начислена амортизация за м. 05.2022 г.	Начислена амортизация за м. 06.2022 г.	Начислена амортизация за м. 07.2022 г.	Начислена амортизация за м. 08.2022 г.	Начислена амортизация за м. 09.2022 г.	Начислена амортизация за м. 10.2022 г.	Начислена амортизация за м. 11.2022 г.	Начислена амортизация за м. 12.2022 г.	Общо начислена амортизация от 01.01.22 до 30.06.2022 г.	Общо начислена амортизация от 01.01.2017 г.до 30.06.2022 г.	Балансова ст-ст към 30.06.2022 г.	Проверка	разлика
2099		Спортна площадка	линеен	31.12.2016	78617.28	0.00	78617.28	5	78617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	78617.40	-0.12	78617.4	0.00
2099		Спортна площадка	линеен	31.12.2016	78617.28	0.00	78617.28	5	78617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	78617.40	-0.12	78617.4	0.00
		ВСИЧКО за 2099			**157234.56**		**157234.56**		**157234.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157234.80**	**-0.24**	**157234.80**	0.00

В оборотната ведомост натрупаната амортизация в кредитното салдо на сметка 2419 трябва да е равно на

АМОРТИЗА 2201

Сметка	Инвентарен номер	Наименование	Метод на амортизация	Дата предхождща месеца на въвеждане на амортизация	Отчетна стойност	Остатъчна стойност	Амортизируема стойност	срок на годност	Начислена амортизация към 31.12.2021 г	Начислена амортизация за м. 01.2021 г.	Начислена амортизация за м. 02.2022 г.	Начислена амортизация за м. 03.2022 г.	Начислена амортизация за м. 04.2022 г.	Начислена амортизация за м. 05.2022 г.	Начислена амортизация за м. 06.2022 г.	Начислена амортизация за м. 07.2021 г.	Начислена амортизация за м. 08.2022 г.	Начислена амортизация за м. 09.2022 г.	Начислена амортизация за м. 10.2022 г.	Начислена амортизация за м. 11.2022 г.	Начислена амортизация за м. 12.2022 г.	9Общо начислена амортизация от 01.01.21 до 30.12.202	Общо начислена амортизация от 01.01.2017 г.до 30.03.2022 г.	Балансова ст-ст към 30.03.2022 г.	Проверка	разлика
2201		Програма за заплати	линеен	31.12.2016	870.54	0.00	870.54	4	870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	870.54	0.00	870.54	0.00
2201		Счетоводна програма	линеен	31.12.2016	360	0.00	360.00	4	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	360.00	0.00	360	0.00
		ВСИЧКО за 2201			**1230.54**		**1230.54**		**1230.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1230.54**	**0.00**	**1230.54**	**0.00**

В оборотната ведомост натрупаната амортизация в кредитното салдо на сметка 2420 трябва да е равно на

Гл.счетоводител:

Директор:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ САМОКОВ